

ACTA N.º 06/2008 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No dia vinte e dois do mês de Abril do ano de dois mil e oito, pelas dez horas, na respectiva Sede Social, na Sala destinada a reuniões, reuniu, ordinariamente, o Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, tendo estado presentes os seguintes Membros Efectivos:

____ Dr. António Magalhães, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães _____

____ Eng.º António Alberto de Castro Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso _____

____ Manuel José Torcato Soares Baptista, Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso; _____

____ Pe. Albino José da Silva Carneiro, Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho; _____

____ Alberto Fernando Lopes da Silva Machado, Vereador em representação do Presidente da Câmara Municipal de Vizela, _____

Estiveram também presentes os seguintes membros suplentes: _____

____ Dr. José Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Fafe, _____

____ Dr. Bernardino Vasconcelos, Presidente da Câmara Municipal da Trofa, _____

____ Dr. Durval Tiago Ferreira, Vereador em representação do Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; _____

Presidiu à reunião do Conselho de Administração o Sr. Dr. António Magalhães, Presidente do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, tendo a mesma sido secretariada Sr. Manuel Ferreira, Administrador – Delegado da Associação de Municípios do Vale do Ave. _____

ORDEM DE TRABALHOS

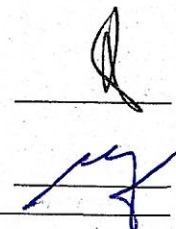
1. - APROVAÇÃO DA ACTA N.º 05/2008 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 15 DE ABRIL DE 2009

Presente Proposta da Acta número 05/2008, do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, realizada a 15 de Abril de 2008, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como integralmente transcrita, e que havia sido objecto de aprovação em minuta no final da referida reunião. (Anexo 1) _____

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

2. – SIRVA – SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO VALE DO AVE - EMPREITADAS CO-FINANCIADAS PELO FUNDO DE COESÃO _____

No âmbito do Programa de execução física e financeira do Projecto co-financiado pelo Fundo de Coesão, foram presentes à reunião as seguintes Propostas: _____



2.1 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PARA A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRIAGEM DO SIRVA

Foi presente à reunião o Relatório, datado de 11 de Abril corrente, do Júri de apreciação do mérito das propostas apresentadas no processo de concurso referenciado, oportunamente, realizado, de acordo com a aprovação do Conselho de Administração, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito e que, sendo aprovado, dará início ao processo de audiência prévia dos concorrentes. De acordo com o Relatório referenciado, a melhor proposta é a apresentada pela Empresa G.Hofle, Lda & Masias Recycling, SI, pelo montante de € 1.139.603,00 (um milhão cento trinta nove mil seiscentos três Euros). Tendo em consideração o processo de concurso, o Júri propõe a aprovação do Relatório, a que se seguirá o processo de audiência prévia, nos termos da Legislação em vigor.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

2.2 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO ECOCENTRO DE SÃO JOÃO DE PONTE – GUIMARÃES

Proposta, datada de 14 de Abril corrente, do Gabinete de Projectos e Obras Públicas, para decisão, por parte do Conselho de Administração, sobre a escolha de procedimento prévio (Concurso Público), designação das Comissões de abertura, e de análise das propostas, para a empreitada referenciada, documento que, para os devidos efeitos, aqui se dá como transcrito. Segundo a proposta, o valor estimado de despesa é de aproximadamente € 400.000,00 (quatrocentos mil Euros), co-financiada pelo Fundo de Coesão.

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR.

3. – ENQUADRAMENTO LEGAL DAS NOVAS NUTS III. QUE FUTURO PARA A AMAVE

Na sequência da deliberação tomada na última reunião, foi presente, novamente, uma Informação sobre a publicação do Decreto-Lei nº 68/2008, de 14 de Abril corrente, que “procede à definição das unidades territoriais para efeitos de organização territorial das associações de municípios e das áreas metropolitanas e para a participação em estruturas administrativas do Estado e nas estruturas de governação do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 (QREN)”, agora acompanhada da Proposta de Lei, aprovada pelo Governo, em reunião do Conselho de Ministros de 6 de Março último, sobre o associativismo municipal, bem como de um documento de reflexão “AMAVE – QUE FUTURO? – UMA VISÃO ESTRATÉGICA”, elaborado pelo Senhor Administrador-Delegado, por incumbência do Senhor Presidente do Conselho de Administração, documentos este que, para os devidos efeitos, aqui se dão como transcritos e que foram entregues, aos Senhores Presidentes, durante a reunião realizada no dia quinze do corrente Mês.

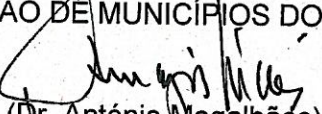
DELIBERADO, AGENDAR ESTE ASSUNTO PARA UMA REUNIÃO, NO PRÓXIMO DIA VINTE E NOVE DO CORRENTE MÊS, COM INÍCIO ÀS DEZ HORAS, NA AMAVE, DEVENDO, ENTRETANTO, SER CONVIDADO O ADVOGADO SENHOR DR. ANTÓNIO MOTA PREGO, PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO.

4 - APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA

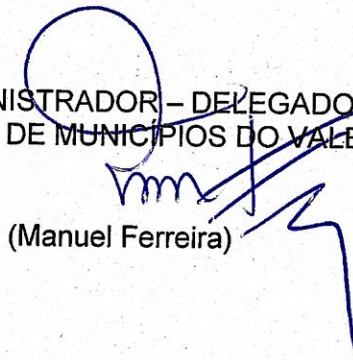
O Presidente do Conselho de Administração, apresentou uma Proposta no sentido de ser aprovada a acta em minuta, de modo a poder ter eficácia imediata as deliberações tomadas. _____
DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR. _____

Pelas onze, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, tendo, para constar, sido lavrada a presente acta, composta por 3 (três) folhas escritas numa só lauda, tendo como anexo folha com as assinaturas dos membros presentes, que vai ser assinada pelo Dr. António Magalhães, Presidente do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Vale do Ave, que Presidiu, e por mim, Manuel Ferreira, Administrador-Delegado da Associação de Municípios do Vale do Ave, que secretariei e que lavei a presente acta. _____

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE


(Dr. António Magalhães)

O ADMINISTRADOR - DELEGADO
DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE


(Manuel Ferreira)

FICHA DE PRESENCAS
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 22 de Abril de 2008

HORAS: 10;00 horas

LOCAL: Associação de Municípios do Vale do Ave

PRESENTES

Dr. António Magalhães da Silva	Presidente da Câmara Municipal de Guimarães	
Eng.º António Alberto de Castro Fernandes	Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso	
Manuel José Torcato Soares Baptista	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso	
Pe. Albino José da Silva Carneiro	Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho	
Dr. Francisco Angelo da Silva Ferreira	Presidente da Câmara Municipal de Vizela	
Dr. José Manuel Martins Ribeiro	Presidente da Câmara Municipal de Fafe	
Dr. Bernardino Manuel Vasconcelos	Presidente da Câmara Municipal da Trofa	
Arq. Armindo Borges Alves Costa	Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão	
Dr. José Macedo Vieira	Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim	
Eng.º Mário de Almeida	Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde	
Manuel Ferreira	Administrador-Delegado	